



คำสั่งโรงพยาบาลเพ็ญ

ที่ ๘๕ /2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดมีกลไกในการตรวจสอบภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูลทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ การดำเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ 6 ให้กำกับดูแลภายใน 60 วัน นับแต่วันที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

1. นายชัยรัตน์ เจริญสุข	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ	ประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชจริย แสนประสาท	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ขาววันดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
4. นางสาววิจิธา สุวตธิกุล	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
5. นางสุรีพร วาสุเทพรักษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
6. นางสาวธมลวรรณ คณานิตย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
7. นางสาวพิศพร แววศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
8. นางสาวสิรินลักษณ์ พานู	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
9. นางสาววาริน ชารีอัน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
10. นางสาวนภสวรรณ เกตุไธสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
11. นางสุรรัตน์ ศรีพิมพ์สอ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
12. นางณธิกา มุมอภัย	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	กรรมการ
13. นายมงคล สันทา	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
14. นางปิยะฉัตร ธรรมแก้ว	เภสัชการชำนาญการ	กรรมการ
15. นางสาวอาจารย์ สุริยพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
16. นางสาวขวัญใจ ผาสุข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
17. นางสุภาพร พุ่มบุญ	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
18. นางสาวนิรมิต กิจขยัน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
19. นางสุดาพร เหล็กมี	แพทย์แผนไทยชำนาญการ	กรรมการ
20. นายยุทธกิจ วิจิตนาค	นายช่างไฟฟ้า	กรรมการ
21. นายไพรัตน์ อุดราข	นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการ

22.นางสาวจิรัชมกรณ์	ตั้งกิตติสุวรรณ	นายแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
23.นายอภิวัฒน์	ตันธวัฒน์	เภสัชกร	กรรมการ
24.นางสุชีรา	นันทวิจิตร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
25.นางสาวพนาลัย	ผาจง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
26.นางอภิสร	ด้านวิทยากุล	จพง.การเงินและการบัญชีปฏิบัติงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

บทบาทหน้าที่

1. การรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
2. รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล ดังนี้
 - 2.1 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ
 - 2.2 วัตถุประสงค์การดำเนินงานตามข้อ 6 (2.1)
 - 2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ
 - 2.4 ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
 - 2.5 กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงตามข้อ 6 (2.4)
 - 2.6 ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมการควบคุมตามข้อ 6 (2.5)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562



(นายชัยรัตน์ เจริญสุข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ



คำสั่งโรงพยาบาลเพ็ญ

ที่ ๘๗ /2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายใน

เพื่อให้การควบคุมภายในของโรงพยาบาลอุดรธานี เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 3 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้มีการรายงานตาม ข้อ 8 ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ และข้อ 9 ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดส่งให้ผู้กำกับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายใน โรงพยาบาลอุดรธานี ดังนี้

1. นายชัยรัตน์	เจริญสุข	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ	ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์	ขาววันดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
3. นางสาวธมลวรรณ	คณานิตย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
4. นางสาวพิศพร	แววศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
5. นางปิยะฉัตร	ธรรมแก้ว	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
6. นายมงคล	สนหา	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
7.นางสุชีรา	นันทวิจิตร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
8.นางสาวพนาลัย	ผาจง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ

บทบาทหน้าที่

1. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
2. กำหนดแนวทางประเมินผลการควบคุมภายใน
3. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
4. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
5. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

(นายชัยรัตน์ เจริญสุข)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ